

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	就労支援事業収入	68,362,600	74,434,322	6,071,722
	就労支援事業収入	68,362,600	74,434,322	6,071,722
	障害福祉サービス等事業収入	126,581,136	128,993,336	2,412,200
	自立支援給付費収入	113,446,000	115,864,390	2,418,390
	訓練等給付費収入	113,446,000	115,864,390	2,418,390
	利用者負担金収入	10,925,136	10,918,946	-6,190
	利用者負担金収入	211,636	216,746	5,110
	利用料	10,713,500	10,702,200	-11,300
	補足給付費収入	2,210,000	2,210,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,210,000	2,210,000	
	その他の事業収入	25,247,754	21,832,860	-3,414,894
	補助金事業収入	11,828,695	10,357,000	-1,471,695
	受託事業収入	13,419,059	11,475,860	-1,943,199
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	
	受取利息配当金収入	64,849	69,088	4,239
	受取利息配当金収入	64,849	69,088	4,239
	その他の収入	3,017,981	3,059,988	42,007
	利用者等外給食費収入	22,480	22,740	260
	雑収入	1,586,000	1,502,288	-83,712
	施設従事者相互保険配当金	47,501	63,420	15,919
助成金	1,362,000	1,471,540	109,540	
事業活動収入計(1)	223,584,320	228,699,594	5,115,274	
事業活動による収支	人件費支出	83,568,651	83,781,003	-212,352
	職員給料支出	38,792,156	37,855,500	936,656
	職員諸手当支出	6,554,700	6,985,495	-430,795
	職員賞与支出	13,936,894	14,762,141	-825,247
	非常勤職員給与支出	12,469,500	12,342,527	126,973
	退職給付支出	1,181,904	804,600	377,304
	法定福利費支出	10,633,497	11,030,740	-397,243
	事業費支出	13,141,970	13,589,824	-447,854
	給食費支出	5,636,000	5,861,364	-225,364
	保健衛生費支出	695,000	695,490	-490
	被服費支出		2,970	-2,970
	教養娯楽費支出	1,865,400	1,869,418	-4,018
	水道光熱費支出	4,041,000	4,105,355	-64,355
	燃料費支出	177,000	176,827	173
	消耗器具備品費支出	21,700	180,055	-158,355
	保険料支出	488,470	532,050	-43,580
	賃借料支出	147,000	147,295	-295
	車輛費支出	51,600		51,600
	雑支出	18,800	19,000	-200
	事務費支出	21,455,522	20,014,028	1,441,494
福利厚生費支出	725,888	743,289	-17,401	
旅費交通費支出	2,320,954	1,085,835	1,235,119	
研修研究費支出	17,700	32,240	-14,540	
事務消耗品費支出	1,072,728	660,361	412,367	
印刷製本費支出	10,700	33,168	-22,468	
水道光熱費支出	640,800	614,874	25,926	
燃料費支出	24,000	47,981	-23,981	
修繕費支出	364,000	421,093	-57,093	
通信運搬費支出	710,788	419,228	291,560	
会議費支出	27,700	26,950	750	

		広報費支出	5,000	11,000	-6,000
		業務委託費支出	7,922,219	8,285,457	-363,238
		手数料支出	127,000	184,292	-57,292
		保険料支出	43,575		43,575
		賃借料支出	306,140	286,272	19,868
		租税公課支出	242,700	300,686	-57,986
		保守料支出	575,000	566,730	8,270
		諸会費支出	148,000	188,500	-40,500
		報償費支出	4,425,000	4,027,400	397,600
		派遣費支出	1,247,860	1,511,734	-263,874
		負担金支出	96,000		96,000
		雑支出	401,770	566,938	-165,168
		就労支援事業支出	68,105,203	69,768,894	-1,663,691
		就労支援事業販売原価支出	48,656,162	48,902,417	-246,255
		就労支援事業製造原価支出	48,656,162	48,732,047	-75,885
		就労支援事業作業員賃金		170,370	-170,370
		就労支援事業販管費支出	19,449,041	20,866,477	-1,417,436
		就労支援事業販管費支出	19,449,041	20,866,477	-1,417,436
		流動資産評価損等による資金減少額		48,663	-48,663
		徴収不能額		48,663	-48,663
		事業活動支出計(2)	186,271,346	187,202,412	-931,066
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,312,974	41,497,182	4,184,208
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		544,689	544,689
		機械及び装置売却益		544,688	544,688
		器具及び備品売却収入		1	1
		施設整備等収入計(4)		544,689	544,689
	支出	固定資産取得支出		610,200	-610,200
		器具及び備品取得支出		610,200	-610,200
		固定資産除却・廃棄支出		44,689	-44,689
固定資産除却・廃棄支出			44,689	-44,689	
	施設整備等支出計(5)		654,889	-654,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110,200	-110,200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,849	13,141	3,292
		サービス区分間繰入金収入	9,849	13,141	3,292
		その他の活動収入計(7)	9,849	13,141	3,292
	支出	積立資産支出	13,000,000	33,591,912	-20,591,912
		退職給付引当資産支出		591,912	-591,912
		建築積立特定預金支出	13,000,000	33,000,000	-20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,849	13,141	-292
		サービス区分間繰入金支出	12,849	13,141	-292
		その他の活動支出計(8)	13,012,849	33,605,053	-20,592,204
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,003,000	-33,591,912	-20,588,912
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,309,974	7,795,070	-16,514,904	
	前期末支払資金残高(12)		129,069,888	129,069,888	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,309,974	136,864,958	112,554,984	

## 小高坂拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	68,362,600	74,434,322	6,071,722
	就労支援事業収入	68,362,600	74,434,322	6,071,722
	鳴子	32,585,000	36,187,882	3,602,882
	木工製品	19,700,000	21,900,905	2,200,905
	軽作業	1,996,000	2,098,924	102,924
	洋裁	1,800,000	1,869,061	69,061
	鍼灸	5,575,000	5,614,200	39,200
	理容	3,196,000	3,220,895	24,895
	美容	3,050,000	3,075,855	25,855
	喫茶	460,600	466,600	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	126,581,136	128,993,336	2,412,200
	自立支援給付費収入	113,446,000	115,864,390	2,418,390
	訓練等給付費収入	113,446,000	115,864,390	2,418,390
	利用者負担金収入	10,925,136	10,918,946	-6,190
	利用者負担金収入	211,636	216,746	5,110
	利用料	10,713,500	10,702,200	-11,300
	補足給付費収入	2,210,000	2,210,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,210,000	2,210,000	
	その他の事業収入	25,247,754	21,832,860	-3,414,894
	補助金事業収入	11,828,695	10,357,000	-1,471,695
	受託事業収入	13,419,059	11,475,860	-1,943,199
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	
	受取利息配当金収入	64,849	69,088	4,239
	受取利息配当金収入	64,849	69,088	4,239
	その他の収入	3,017,981	3,059,988	42,007
	利用者等外給食費収入	22,480	22,740	260
	雑収入	1,586,000	1,502,288	-83,712
施設従事者相互保険配当金	47,501	63,420	15,919	
助成金	1,362,000	1,471,540	109,540	
事業活動収入計(1)	223,584,320	228,699,594	5,115,274	
事業活動による収支	人件費支出	83,568,651	83,781,003	-212,352
	職員給料支出	38,792,156	37,855,500	936,656
	職員諸手当支出	6,554,700	6,985,495	-430,795
	職員賞与支出	13,936,894	14,762,141	-825,247
	非常勤職員給与支出	12,469,500	12,342,527	126,973
	退職給付支出	1,181,904	804,600	377,304
	法定福利費支出	10,633,497	11,030,740	-397,243
	事業費支出	13,141,970	13,589,824	-447,854
	給食費支出	5,636,000	5,861,364	-225,364
	保健衛生費支出	695,000	695,490	-490
	被服費支出		2,970	-2,970
	教養娯楽費支出	1,865,400	1,869,418	-4,018
	水道光熱費支出	4,041,000	4,105,355	-64,355
	燃料費支出	177,000	176,827	173
	消耗器具備品費支出	21,700	180,055	-158,355
	保険料支出	488,470	532,050	-43,580
	賃借料支出	147,000	147,295	-295
	車輛費支出	51,600		51,600
	雑支出	18,800	19,000	-200
	事務費支出	21,455,522	20,014,028	1,441,494
	福利厚生費支出	725,888	743,289	-17,401
旅費交通費支出	2,320,954	1,085,835	1,235,119	
研修研究費支出	17,700	32,240	-14,540	

支出	事務消耗品費支出	1,072,728	660,361	412,367	
	印刷製本費支出	10,700	33,168	-22,468	
	水道光熱費支出	640,800	614,874	25,926	
	燃料費支出	24,000	47,981	-23,981	
	修繕費支出	364,000	421,093	-57,093	
	通信運搬費支出	710,788	419,228	291,560	
	会議費支出	27,700	26,950	750	
	広報費支出	5,000	11,000	-6,000	
	業務委託費支出	7,922,219	8,285,457	-363,238	
	手数料支出	127,000	184,292	-57,292	
	保険料支出	43,575		43,575	
	賃借料支出	306,140	286,272	19,868	
	租税公課支出	242,700	300,686	-57,986	
	保守料支出	575,000	566,730	8,270	
	諸会費支出	148,000	188,500	-40,500	
	報償費支出	4,425,000	4,027,400	397,600	
	派遣費支出	1,247,860	1,511,734	-263,874	
	負担金支出	96,000		96,000	
	雑支出	401,770	566,938	-165,168	
	就労支援事業支出	68,105,203	69,768,894	-1,663,691	
	就労支援事業販売原価支出	48,656,162	48,902,417	-246,255	
	就労支援事業製造原価支出	48,656,162	48,732,047	-75,885	
	就労支援事業作業員賃金		170,370	-170,370	
就労支援事業販管費支出	19,449,041	20,866,477	-1,417,436		
就労支援事業販管費支出	19,449,041	20,866,477	-1,417,436		
流動資産評価損等による資金減少額		48,663	-48,663		
徴収不能額		48,663	-48,663		
事業活動支出計(2)	186,271,346	187,202,412	-931,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,312,974	41,497,182	4,184,208		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		544,689	544,689
		機械及び装置売却益		544,688	544,688
		器具及び備品売却収入		1	1
		施設整備等収入計(4)		544,689	544,689
	支出	固定資産取得支出		610,200	-610,200
		器具及び備品取得支出		610,200	-610,200
		固定資産除却・廃棄支出		44,689	-44,689
固定資産除却・廃棄支出		44,689	-44,689		
施設整備等支出計(5)		654,889	-654,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110,200	-110,200		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,849	13,141	3,292
		サービス区分間繰入金収入	9,849	13,141	3,292
		その他の活動収入計(7)	9,849	13,141	3,292
	支出	積立資産支出	13,000,000	33,591,912	-20,591,912
		退職給付引当資産支出		591,912	-591,912
		建築積立特定預金支出	13,000,000	33,000,000	-20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,849	13,141	-292
		サービス区分間繰入金支出	12,849	13,141	-292
	その他の活動支出計(8)	13,012,849	33,605,053	-20,592,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,003,000	-33,591,912	-20,588,912	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,309,974	7,795,070	-16,514,904		
前期末支払資金残高(12)		129,069,888	129,069,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,309,974	136,864,958	112,554,984		

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	74,434,322	61,279,170	13,155,152	
	就労支援事業収益	74,434,322	61,279,170	13,155,152	
	障害福祉サービス等事業収益	128,993,336	109,368,059	19,625,277	
	自立支援給付費収益	115,864,390	95,895,887	19,968,503	
	訓練等給付費収益	115,864,390	95,895,887	19,968,503	
	利用者負担金収益	10,918,946	11,210,972	-292,026	
	利用者負担金収益	216,746	223,372	-6,626	
	利用料	10,702,200	10,987,600	-285,400	
	補足給付費収益	2,210,000	2,261,200	-51,200	
	特定障害者特別給付費収益	2,210,000	2,261,200	-51,200	
	その他の事業収益	21,832,860	21,128,116	704,744	
	補助金事業収益	10,357,000	9,871,000	486,000	
	受託事業収益	11,475,860	11,257,116	218,744	
	経常経費寄附金収益	310,000	798,856	-488,856	
	経常経費寄附金収益	310,000	798,856	-488,856	
	サービス活動収益計(1)	225,570,518	192,574,201	32,996,317	
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,697,981	81,572,638	6,125,343
		職員給料	37,855,500	37,658,717	196,783
		職員諸手当	6,985,495	19,118,362	-12,132,867
		職員賞与	14,762,141		14,762,141
		賞与引当金繰入	3,325,066		3,325,066
		非常勤職員給与	12,342,527	13,533,597	-1,191,070
		退職給付費用	1,396,512	551,299	845,213
		法定福利費	11,030,740	10,710,663	320,077
		事業費	13,589,824	12,204,507	1,385,317
		給食費	5,861,364	6,283,970	-422,606
		保健衛生費	695,490	702,655	-7,165
		被服費	2,970	523,410	-520,440
		教養娯楽費	1,869,418	501,080	1,368,338
		水道光熱費	4,105,355	3,535,826	569,529
		燃料費	176,827	237,009	-60,182
		消耗器具備品費	180,055	312,018	-131,963
	保険料	532,050	96,739	435,311	
	賃借料	147,295	1,300	145,995	
	雑費	19,000	10,500	8,500	
	事務費	20,014,028	22,475,625	-2,461,597	
	福利厚生費	743,289	363,537	379,752	
	旅費交通費	1,085,835	1,194,605	-108,770	
	研修研究費	32,240	115,900	-83,660	
	事務消耗品費	660,361	1,116,612	-456,251	
	印刷製本費	33,168	7,264	25,904	
	水道光熱費	614,874	1,279,993	-665,119	
	燃料費	47,981	34,275	13,706	
	修繕費	421,093	626,892	-205,799	
	通信運搬費	419,228	594,497	-175,269	
	会議費	26,950	10,110	16,840	
	広報費	11,000	20,879	-9,879	
	業務委託費	8,285,457	8,259,972	25,485	
	手数料	184,292	455,724	-271,432	
保険料		207,981	-207,981		
賃借料	286,272	412,038	-125,766		
租税公課	300,686	56,854	243,832		
保守料	566,730		566,730		

		諸会費	188,500		188,500
		報償費	4,027,400	3,054,700	972,700
		派遣費	1,511,734	2,145,118	-633,384
		雑費	566,938	2,518,674	-1,951,736
		就労支援事業費用	72,846,225	67,829,695	5,016,530
		就労支援事業販売原価	51,813,132	51,179,183	633,949
		期首製品(商品)棚卸高	3,450,387	2,340,142	1,110,245
		当期就労支援事業製造原価	51,973,285	52,289,428	-316,143
		合計	55,423,672	54,629,570	794,102
		期末製品(商品)棚卸高	3,610,540	3,450,387	160,153
		差引	51,813,132	51,179,183	633,949
		就労支援事業販管費	21,033,093	16,650,512	4,382,581
		減価償却費	18,151,337	18,278,569	-127,232
		減価償却費	18,151,337	18,278,569	-127,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,539	-11,391,927	99,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,539	-11,391,927	99,388
		徴収不能額	48,663		48,663
		徴収不能額	48,663		48,663
		サービス活動費用計(2)	201,055,519	190,969,107	10,086,412
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,514,999	1,605,094	22,909,905
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,088	58,703	10,385
		受取利息配当金収益	69,088	58,703	10,385
		その他のサービス活動外収益	3,059,988	3,395,400	-335,412
		利用者等外給食収益	22,740		22,740
		雑収益	1,502,288	1,938,906	-436,618
		施設従事者相互保険配当金	63,420	43,680	19,740
		助成金	1,471,540	1,412,814	58,726
		サービス活動外収益計(4)	3,129,076	3,454,103	-325,027
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,129,076	3,454,103	-325,027
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,644,075	5,059,197	22,584,878
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,141	1,016,615	-1,003,474
		サービス区分間繰入金収益	13,141	1,016,615	-1,003,474
		特別収益計(8)	13,141	1,016,615	-1,003,474
	費用	固定資産売却損・処分損	44,689		44,689
		機械及び装置売却損・処分損	44,688		44,688
		器具及び備品資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,480	339,000	-224,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,480	339,000	-224,520
		拠点区分間繰入金費用		3,118	-3,118
		拠点区分間繰入金費用		3,118	-3,118
サービス区分間繰入金費用	13,141	1,013,497	-1,000,356		
サービス区分間繰入金費用	13,141	1,013,497	-1,000,356		
特別費用計(9)	172,310	1,355,615	-1,183,305		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-159,169	-339,000	179,831
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,484,906	4,720,197	22,764,709
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,761,737	251,041,540	-10,279,803
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,246,643	255,761,737	12,484,906
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	33,000,000	15,000,000	18,000,000
		その他積立金積立額	33,000,000	15,000,000	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,246,643	240,761,737	-5,515,094

## 小高坂拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	74,434,322	61,279,170	13,155,152
	就労支援事業収益	74,434,322	61,279,170	13,155,152
	鳴子	36,187,882	26,761,278	9,426,604
	木工製品	21,900,905	20,094,888	1,806,017
	軽作業	2,098,924	877,873	1,221,051
	洋裁	1,869,061	1,887,971	-18,910
	鍼灸	5,614,200	5,385,800	228,400
	理容	3,220,895	3,185,690	35,205
	美容	3,075,855	2,676,470	399,385
	喫茶	466,600	409,200	57,400
	障害福祉サービス等事業収益	128,993,336	109,368,059	19,625,277
	自立支援給付費収益	115,864,390	95,895,887	19,968,503
	訓練等給付費収益	115,864,390	95,895,887	19,968,503
	利用者負担金収益	10,918,946	11,210,972	-292,026
	利用者負担金収益	216,746	223,372	-6,626
	利用料	10,702,200	10,987,600	-285,400
	補足給付費収益	2,210,000	2,261,200	-51,200
	特定障害者特別給付費収益	2,210,000	2,261,200	-51,200
	その他の事業収益	21,832,860	21,128,116	704,744
	補助金事業収益	10,357,000	9,871,000	486,000
受託事業収益	11,475,860	11,257,116	218,744	
経常経費寄附金収益	310,000	798,856	-488,856	
経常経費寄附金収益	310,000	798,856	-488,856	
サービス活動収益計(1)	225,570,518	192,574,201	32,996,317	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,697,981	81,572,638	6,125,343
	職員給料	37,855,500	37,658,717	196,783
	職員諸手当	6,985,495	19,118,362	-12,132,867
	職員賞与	14,762,141		14,762,141
	賞与引当金繰入	3,325,066		3,325,066
	非常勤職員給与	12,342,527	13,533,597	-1,191,070
	退職給付費用	1,396,512	551,299	845,213
	法定福利費	11,030,740	10,710,663	320,077
	事業費	13,589,824	12,204,507	1,385,317
	給食費	5,861,364	6,283,970	-422,606
	保健衛生費	695,490	702,655	-7,165
	被服費	2,970	523,410	-520,440
	教養娯楽費	1,869,418	501,080	1,368,338
	水道光熱費	4,105,355	3,535,826	569,529
	燃料費	176,827	237,009	-60,182
	消耗器具備品費	180,055	312,018	-131,963
	保険料	532,050	96,739	435,311
	賃借料	147,295	1,300	145,995
	雑費	19,000	10,500	8,500
	事務費	20,014,028	22,475,625	-2,461,597
	福利厚生費	743,289	363,537	379,752
	旅費交通費	1,085,835	1,194,605	-108,770
	研修研究費	32,240	115,900	-83,660
	事務消耗品費	660,361	1,116,612	-456,251
	印刷製本費	33,168	7,264	25,904
	水道光熱費	614,874	1,279,993	-665,119
	燃料費	47,981	34,275	13,706
	修繕費	421,093	626,892	-205,799
	通信運搬費	419,228	594,497	-175,269
会議費	26,950	10,110	16,840	
広報費	11,000	20,879	-9,879	
業務委託費	8,285,457	8,259,972	25,485	
手数料	184,292	455,724	-271,432	

		保険料		207,981	-207,981
		賃借料	286,272	412,038	-125,766
		租税公課	300,686	56,854	243,832
		保守料	566,730		566,730
		諸会費	188,500		188,500
		報償費	4,027,400	3,054,700	972,700
		派遣費	1,511,734	2,145,118	-633,384
		雑費	566,938	2,518,674	-1,951,736
		就労支援事業費用	72,846,225	67,829,695	5,016,530
		就労支援事業販売原価	51,813,132	51,179,183	633,949
		期首製品(商品)棚卸高	3,450,387	2,340,142	1,110,245
		当期就労支援事業製造原価	51,973,285	52,289,428	-316,143
		合計	55,423,672	54,629,570	794,102
		期末製品(商品)棚卸高	3,610,540	3,450,387	160,153
		差引	51,813,132	51,179,183	633,949
		就労支援事業販管費	21,033,093	16,650,512	4,382,581
		減価償却費	18,151,337	18,278,569	-127,232
		減価償却費	18,151,337	18,278,569	-127,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,539	-11,391,927	99,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,292,539	-11,391,927	99,388
		徴収不能額	48,663		48,663
		徴収不能額	48,663		48,663
		サービス活動費用計(2)	201,055,519	190,969,107	10,086,412
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,514,999	1,605,094	22,909,905
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,088	58,703	10,385
		受取利息配当金収益	69,088	58,703	10,385
		その他のサービス活動外収益	3,059,988	3,395,400	-335,412
		利用者等外給食収益	22,740		22,740
		雑収益	1,502,288	1,938,906	-436,618
		施設従事者相互保険配当金	63,420	43,680	19,740
		助成金	1,471,540	1,412,814	58,726
		サービス活動外収益計(4)	3,129,076	3,454,103	-325,027
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,129,076	3,454,103	-325,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,644,075	5,059,197	22,584,878
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,141	1,016,615	-1,003,474
		サービス区分間繰入金収益	13,141	1,016,615	-1,003,474
		特別収益計(8)	13,141	1,016,615	-1,003,474
	費用	固定資産売却損・処分損	44,689		44,689
		機械及び装置売却損・処分損	44,688		44,688
		器具及び備品資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,480	339,000	-224,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,480	339,000	-224,520
		拠点区分間繰入金費用		3,118	-3,118
		拠点区分間繰入金費用		3,118	-3,118
		サービス区分間繰入金費用	13,141	1,013,497	-1,000,356
		サービス区分間繰入金費用	13,141	1,013,497	-1,000,356
		特別費用計(9)	172,310	1,355,615	-1,183,305
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-159,169	-339,000	179,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,484,906	4,720,197	22,764,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,761,737	251,041,540	-10,279,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,246,643	255,761,737	12,484,906	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	15,000,000	18,000,000	
	その他積立金積立額	33,000,000	15,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			235,246,643	240,761,737	-5,515,094



貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	157,149,962	148,315,293	8,834,669	流動負債	18,855,598	14,745,617	4,109,981
現金預金	117,693,069	123,443,074	-5,750,005	事業未払金	13,819,647	13,984,607	-164,960
現金	85,384	89,240	-3,856	預り金	21,216	40,388	-19,172
普通預金	95,990,043	80,907,515	15,082,528	職員預り金	1,689,669	720,622	969,047
みずほ銀行	932,625	3,499,433	-2,566,808	賞与引当金	3,325,066		3,325,066
当座預金	5,676,759	3,939,879	1,736,880	固定負債	7,608,676	7,016,764	591,912
定期預金	15,008,258	35,007,007	-19,998,749	退職給付引当金	7,608,676	7,016,764	591,912
事業未収金	33,910,388	20,253,354	13,657,034	負債の部合計	26,464,274	21,762,381	4,701,893
商品・製品	3,610,540	3,450,387	160,153				
仕掛品	349,910	357,243	-7,333	純資産の部			
原材料	794,022	707,306	86,716	基本金	10,000,000	10,000,000	
立替金	779,073	49,821	729,252	基本金	10,000,000	10,000,000	
前払金	12,960	54,108	-41,148	国庫補助金等特別積立金	254,000,296	266,941,463	-12,941,167
固定資産	526,636,251	516,225,288	10,410,963	国庫補助金等特別積立金	254,000,296	266,941,463	-12,941,167
基本財産	271,988,727	281,895,685	-9,906,958	その他の積立金	158,000,000	125,000,000	33,000,000
建物	261,988,727	271,895,685	-9,906,958	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	254,647,524	234,329,603	20,317,921	備品積立金	15,000,000	15,000,000	
土地	75,000	75,000		建築準備積立金	98,000,000	65,000,000	33,000,000
建物附属設備	58,290,916	63,985,991	-5,695,075	土地財産基金	75,000	75,000	
構築物	7,260,061	7,744,064	-484,003	土地財産基金	75,000	75,000	
機械及び装置	20,680,951	25,248,740	-4,567,789	次期繰越活動増減差額	235,246,643	240,761,737	-5,515,094
車輛運搬具	3	436,950	-436,947	次期繰越活動増減差額	235,246,643	240,761,737	-5,515,094
器具及び備品	2,302,027	4,356,564	-2,054,537	(うち当期活動増減差額)	27,484,906	4,720,197	22,764,709
出資金	320,000	320,000					
ソフトウェア	109,890	145,530	-35,640				
退職給付引当資産	7,608,676	7,016,764	591,912				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000					
備品費積立資産	15,000,000	15,000,000					
建築積立特定預金	98,000,000	65,000,000	33,000,000	純資産の部合計	657,321,939	642,778,200	14,543,739
資産の部合計	683,786,213	664,540,581	19,245,632	負債及び純資産の部合計	683,786,213	664,540,581	19,245,632

小高坂拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	157,149,962	148,315,293	8,834,669	流動負債	18,855,598	14,745,617	4,109,981
現金預金	117,693,069	123,443,074	-5,750,005	事業未払金	13,819,647	13,984,607	-164,960
現金	85,384	89,240	-3,856	預り金	21,216	40,388	-19,172
普通預金	95,990,043	80,907,515	15,082,528	職員預り金	1,689,669	720,622	969,047
みずほ銀行	932,625	3,499,433	-2,566,808	賞与引当金	3,325,066		3,325,066
当座預金	5,676,759	3,939,879	1,736,880	固定負債	7,608,676	7,016,764	591,912
定期預金	15,008,258	35,007,007	-19,998,749	退職給付引当金	7,608,676	7,016,764	591,912
事業未収金	33,910,388	20,253,354	13,657,034	負債の部合計	26,464,274	21,762,381	4,701,893
商品・製品	3,610,540	3,450,387	160,153				
仕掛品	349,910	357,243	-7,333	純資産の部			
原材料	794,022	707,306	86,716	基本金	10,000,000	10,000,000	
立替金	779,073	49,821	729,252	基本金	10,000,000	10,000,000	
前払金	12,960	54,108	-41,148	国庫補助金等特別積立金	254,000,296	266,941,463	-12,941,167
固定資産	526,636,251	516,225,288	10,410,963	国庫補助金等特別積立金	254,000,296	266,941,463	-12,941,167
基本財産	271,988,727	281,895,685	-9,906,958	その他の積立金	158,000,000	125,000,000	33,000,000
建物	261,988,727	271,895,685	-9,906,958	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	254,647,524	234,329,603	20,317,921	備品積立金	15,000,000	15,000,000	
土地	75,000	75,000		建築準備積立金	98,000,000	65,000,000	33,000,000
建物附属設備	58,290,916	63,985,991	-5,695,075	土地財産基金	75,000	75,000	
構築物	7,260,061	7,744,064	-484,003	土地財産基金	75,000	75,000	
機械及び装置	20,680,951	25,248,740	-4,567,789	次期繰越活動増減差額	235,246,643	240,761,737	-5,515,094
車輛運搬具	3	436,950	-436,947	次期繰越活動増減差額	235,246,643	240,761,737	-5,515,094
器具及び備品	2,302,027	4,356,564	-2,054,537	(うち当期活動増減差額)	27,484,906	4,720,197	22,764,709
出資金	320,000	320,000					
ソフトウェア	109,890	145,530	-35,640				
退職給付引当資産	7,608,676	7,016,764	591,912	純資産の部合計	657,321,939	642,778,200	14,543,739
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	683,786,213	664,540,581	19,245,632
備品費積立資産	15,000,000	15,000,000					
建築積立特定預金	98,000,000	65,000,000	33,000,000				
資産の部合計	683,786,213	664,540,581	19,245,632				

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・支給見込み額の内、当期に帰属する1月から3月分の金額を計上  
6月支給見込み総額×6分の3

退職給付引当金・・・法人負担掛金累計額を引当金資産、引当金に計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人高知県社会福祉協議会 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業  
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

①法人本部

②A型事業

③B型事業

④くすのき

⑤情報提供

(3) 1拠点区分のため様式2、3を省略する

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	271,895,685	0	9,906,958	261,988,727
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	281,895,685	0	9,906,958	271,988,727

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	当期減価償却	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	351,756,892	9,906,958	89,768,165	261,988,727
建物附属設備	85,985,038	5,695,075	27,694,122	58,290,916
構築物	9,680,076	484,003	2,420,015	7,260,061
車両運搬具	5,365,430	436,947	5,365,427	3
器具及び備品	22,642,326	2,664,736	20,340,299	2,302,027
機械及び装置	55,457,247	4,023,101	34,776,296	20,680,951
ソフトウェア	501,075	35,640	391,185	109,890
合 計	531,388,084	23,246,460	180,755,509	350,632,575

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし